

侦查监督实务手册

最高人民检察院侦查监督厅 编

ZHENCHA
JIANDU
SHIWU
SHOUCE

群众出版社

侦查监督实务手册

最高人民检察院侦查监督厅 编

群众出版社

2003年·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

侦查监督实务手册/最高人民检察院侦查监督厅编 .

北京：群众出版社，2003.4

ISBN 7-5014-2838-7

**I . 侦… II . 最… III . 侦查—司法监督—中国—
手册 IV . D926.34—62**

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 101474 号

侦查监督实务手册

最高人民检察院侦查监督厅 编

群众出版社出版、发行 新华书店经销

北京京安印刷厂印刷

网址：www.qzcbs.com

信箱：qzs@qzcbs.com

850×1168 毫米 32 开本 21.5 印张 744 千字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 7 月第 2 次印刷

ISBN 7-5014-2838-7/D·1328 定价：45.00 元

印数：11001—16000 册

编辑说明

为帮助广大侦查监督干部了解和掌握履行侦查监督职责所必备的法律法规和有关规定，全面履行侦查监督部门的“三项职责八大任务”，最高人民检察院侦查监督厅组织编辑了《侦查监督实务手册》。

本书在收录范围上，充分考虑了检察机关侦查监督工作的需要，本着完整、科学、方便、实用的原则，收录了侦查监督工作常用的法律、法规、司法解释以及有关规范性文件，并按照侦查监督工作职责和任务进行分类编辑。根据具体情况，或全文收录，或节录，集中编排在一起，便于携带、学习和查阅，是从事侦查监督、侦查工作干部的一本实用工具书。

本书所收法律、法规、司法解释截至到2003年1月。

编 者
2003年1月

目 录

实 体 编

一、综 合

中华人民共和国刑法（1997年3月14日修订）	(3)
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998年12月29日）	(72)
全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定（1999年10月30日）	(74)
中华人民共和国刑法修正案（1999年12月25日）	(75)
全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定 (2000年12月28日)	(77)
中华人民共和国刑法修正案（二）（2001年8月31日）	(79)
中华人民共和国刑法修正案（三）（2001年12月29日）	(80)
中华人民共和国刑法修正案（四）（2002年12月28日）	(81)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第九十三条第二款的解释（2000年4月29日）	(83)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的 解释（2002年8月31日）	(84)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款的解释（2002年4月28日）	(85)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条第一款的解释（2002年4月8日）	(86)

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条的解释（2002年8月29日）	(86)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第九章渎职罪主体适用问题的解释（2002年12月28日）	(87)

二、总 则

（一）刑法效力

最高人民检察院关于检察工作中具体适用修订刑法第十二条 若干问题的通知（1997年10月6日）	(88)
最高人民检察院关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、 连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用刑法问题的 批复（1998年12月2日）	(89)
最高人民检察院关于《全国人民代表大会常务委员会关于〈中 华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》的时间 效力的批复（2000年6月29日）	(90)
最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释 (1997年9月25日)	(90)

最高人民法院关于适用刑法第十二条几个问题的解释 (1997年12月23日)	(92)
最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释 时间效力问题的规定（2001年9月18日）	(93)

（二）犯罪

最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的 解释（1999年6月18日）	(94)
最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复 (2000年9月28日)	(95)
最高人民检察院关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销 营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复 (2002年7月4日)	(95)

（三）刑罚的具体适用

最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释 (1998年4月6日)	(97)
(四) 其他规定	
最高人民检察院关于贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》的通知 (2000年6月5日)	(99)

三、分 则

《中华人民共和国刑法》分则确定罪名	(101)
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定 (试行) (见程序编“检察机关直接受理立案侦查案件的审查逮捕”一节)	(115)
人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准 (试行) (见程序编“检察机关直接受理立案侦查案件的审查逮捕”一节)	(115)
最高人民检察院 公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知 (2001年4月18日)	(116)
最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定	(117)
(一) 危害国家安全罪	
最高人民法院关于审理为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报案件具体应用法律若干问题的解释 (2000年11月20日)	(131)
(二) 危害公共安全罪	
最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2001年5月10日)	(133)
最高人民检察院关于将公务用枪用作借债质押的行为如何适用法律问题的批复 (1998年11月3日)	(137)
最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2000年11月10日)	(137)

(三) 破坏社会主义市场经济秩序罪

- 最高人民法院 最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2001年4月5日) (140)
- 最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2000年9月20日) (143)
- 最高人民检察院关于擅自销售进料加工保税货物的行为法律适用问题的解释 (2000年9月29日) (155)
- 最高人民法院 最高人民检察院 海关总署关于印发《办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知
(2002年7月8日) (155)
- 最高人民法院 最高人民检察院 海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见 (156)
- 最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释 (2000年4月20日) (164)
- 最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (1998年8月28日) (165)
- 最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知 (1999年6月7日) (167)
- 最高人民检察院法律政策研究室关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复 (1998年11月27日) (169)
- 最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2002年9月9日) (170)
- 最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2002年11月4日) (172)
- 最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (1998年12月11日) (174)
- 最高人民检察院关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2002年7月8日) (178)
- 关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

(2002年8月23日)	(179)
最高人民检察院关于非法经营国际或港澳台地区电信业务 行为法律适用问题的批复 (2002年1月8日)	(182)
最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应 用法律若干问题的解释 (2000年4月28日)	(183)
最高人民法院关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释 (1999年9月2日)	(184)
最高人民法院关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适用法 律问题的解释 (2000年11月15日)	(185)
最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法 律若干问题的解释 (2000年6月16日)	(186)
最高人民检察院办公厅关于在整顿和规范市场经济秩序中 进一步加强办案工作的通知 (2001年4月30日)	(188)
(四) 侵犯公民人身权利、民主权利罪	
最高人民法院关于审理强奸案件有关问题的解释 (2000年2月13日)	(191)
最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁 他人行为如何定罪问题的解释 (2000年6月30日)	(191)
最高人民检察院关于严肃查处非法拘禁人大代表犯罪案件 的紧急通知 (2000年2月23日)	(192)
最高人民法院 最高人民检察院关于执行《全国人民代表 大会常务委员会关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪 分子的决定》的若干问题的解答 (1992年12月11日)	(193)
最高人民法院关于审理拐卖妇女案件适用法律有关问题的 解释 (1999年12月23日)	(196)
最高人民检察院法律政策研究室关于以出卖为目的的倒卖 外国妇女的行为是否构成拐卖妇女罪的答复 (1998年12月24日)	(197)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、 全国妇女联合会关于打击拐卖妇女儿童犯罪有关问题的通知 (2000年3月20日)	(197)

最高人民检察院关于非邮电工作人员非法开拆他人信件并从中窃取财物案件定性问题的批复（1989年9月15日）	（201）
(五) 侵犯财产罪	
最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释（2000年11月17日）	（203）
最高人民法院关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复（2001年5月22日）	（204）
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家工商行政管理局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定（1998年5月8日）	（205）
最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释（1997年11月4日）	（207）
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于盗窃罪数额认定标准问题的规定（1998年3月26日）	（213）
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于铁路运输过程中盗窃罪数额认定标准问题的规定（1999年2月4日）	（213）
最高人民检察院关于如何计算被盗手持式移动电话机价值的批复（1993年6月18日）	（214）
最高人民检察院关于单位有关人员组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复（2002年7月8日）	（214）
最高人民法院关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2002年7月15日）	（215）
最高人民法院关于对采用破坏性手段盗窃正在使用的油田输油管道中油品的行为如何适用法律问题的批复（2002年4月8日）	（216）
最高人民检察院关于事先与犯罪分子有通谋，事后对赃物予以窝藏或者代为销售或者收买的，应如何适用法律的问题的批复（1995年2月13日）	（217）
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于依法严厉打击抢劫抢夺等多发性犯罪有关问题的通知（2002年7月8日）	（217）

最高人民法院关于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问题的批复（1999年6月18日）	(219)
最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复（2001年5月22日）	(220)
最高人民法院关于对受委托管理、经营国有资产人员挪用国有资产行为如何定罪问题的批复（2000年2月13日）	(221)
最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复（2000年6月30日）	(221)
最高人民检察院关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复（2000年10月9日）	(222)
最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定（2000年4月28日）	(223)
(六) 妨害社会管理秩序罪	
最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释（1998年4月8日）	(224)
最高人民检察院关于以暴力、威胁方法阻碍事业编制人员依法执行行政执法职务是否可对侵害人以妨害公务罪论处的批复（2000年3月21日）	(225)
最高人民检察院法律政策研究室关于买卖伪造的国家机关证件行为是否构成犯罪问题的答复（1999年6月21日）	(226)
最高人民法院 最高人民检察院关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释（2001年6月21日）	(226)
最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释（2000年12月4日）	(227)
最高人民法院 最高人民检察院关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释（1999年10月9日）	(229)
最高人民法院 最高人民检察院关于办理组织和利用邪教	

组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释（二） (2001年5月10日)	(231)
最高人民检察院关于认真贯彻执行《关于取缔邪教组织、 防范和惩治邪教活动的决定》和有关司法解释的通知 (1999年10月31日)	(233)
最高人民法院、最高人民检察院关于依法严惩破坏计划生育 犯罪活动的通知 (1993年11月12日)	(235)
最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用 法律若干问题的解释 (2000年11月17日)	(236)
最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律 若干问题的解释 (2000年11月17日)	(239)
最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的 解释 (2000年4月20日)	(242)
全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要 (2000年4月4日)	(244)
最高人民检察院关于贩卖假毒品案件如何定性问题的批复 (1991年4月12日)	(248)
最高人民检察院关于盐酸二氢埃托啡是否属毒品及适用法律 问题的批复 (1996年11月28日)	(249)
最高人民检察院关于构成嫖宿幼女罪主观上是否需要具备明 知要件的解释 (2001年6月4日)	(250)
(七) 危害国防利益罪	
最高人民法院关于审理非法生产、买卖武装部队车辆号牌等 刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2002年4月8日)	(251)
(八) 贪污贿赂罪	
最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同 犯罪几个问题的解释 (2000年6月27日)	(253)
最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题 的解释 (1998年4月6日)	(254)
最高人民检察院关于挪用国库券如何定性问题的批复	

(1997年10月13日)	(256)
最高人民检察院关于挪用公款给私有公司、私有企业使用 行为的法律适用问题的批复(2000年3月14日)	(256)
最高人民检察院关于国家工作人员挪用非特定公物能否定 罪的请示的批复(2000年3月6日)	(257)
最高人民法院关于国家工作人员利用职务上的便利为他人 谋取利益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复 (2000年6月30日)	(257)
最高人民法院最高人民检察院关于在办理受贿犯罪大要 案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知 (1999年3月4日)	(258)
(九) 涉职罪	
最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答 复函(2000年4月30日)	(260)
中央机构编制委员会办公室关于中国证券监督管理委员会机 构性质问题的复函(2000年4月14日)	(260)
最高人民检察院关于镇财政所所长是否适用国家机关工作 人员的批复(2000年5月4日)	(261)
最高人民检察院关于合同制民警能否成为玩忽职守罪主体 问题的批复(2000年10月9日)	(261)
最高人民检察院关于属工人编制的乡(镇)工商所所长能否 依照刑法第三百九十七条的规定追究刑事责任问题的批复 (2000年10月31日)	(262)
全国人大常委会法制工作委员会、最高人民法院、最高人 民检察院、司法部关于劳教工作干警适用刑法关于司法 工作人员规定的通知(1986年7月10日)	(263)
最高人民检察院关于受监管机关正式聘用或委托履行监管 职务的人员能否成为体罚虐待人犯罪和私放罪犯罪主体的 批复(1999年1月10日)	(263)
最高人民法院关于未被公安机关正式录用的人员、狱医能 否构成失职致使在押人员脱逃罪主体问题的批复	

(2000年9月14日)	(264)
最高人民检察院关于工人等非监管机关在编监管人员私放在押 人员行为和失职致使在押人员脱逃行为适用法律问题的解释 (2001年1月2日)	(265)
最高人民检察院关于企业事业单位的公安机构在机构改革过程 中其工作人员能否构成渎职侵权犯罪主体问题的批复 (2002年4月24日)	(265)
最高人民检察院关于积极参与对重特大安全责任事故的调查 预防工作、严肃查处国家机关工作人员渎职犯罪的通知 (2000年8月20日)	(266)
最高人民检察院关于在“严打”整治斗争中依法查办涉嫌职 务犯罪案件的通知(2001年6月17日)	(267)
最高人民检察院、公安部关于在“严打”整治斗争和整顿规 范市场经济秩序工作中加强配合加大查办职务犯罪案件 工作力度的通知(2001年7月23日)	(269)
(十) 军人违反职责罪	
最高人民法院、最高人民检察院关于对军人非战时逃离 部队的行为能否定罪处罚问题的批复 (2000年9月28日)	(273)

程 序 编

一、审查逮捕

(一) 管辖	
中华人民共和国刑事诉讼法(节录)	(277)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、 司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法 实施中若干问题的规定(节录)	(277)
人民检察院刑事诉讼规则(节录)	(279)
公安机关办理刑事案件程序规定(节录)	(281)
最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干	

问题的解释（节录）	(282)
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围 的规定（1998年5月11日）	(285)
最高人民检察院关于走私犯罪侦查机关提请批准逮捕和移送 审查起诉的案件由分、州、市级人民检察院受理的通知 (1999年2月3日)	(287)
公安部关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知 (节录) (1997年1月9日)	(288)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于民航 系统的案件由地方公安机关、人民检察院和人民法院受理 的通知 (1980年5月14日)	(289)
中央军委关于军队执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干 问题的暂行规定 (节录) (1998年7月21日)	(290)
中国人民解放军总政治部、保卫部、军事法院、军事检察院 关于《中华人民共和国刑法》第十章所列刑事案件管辖范 围的通知 (1998年8月12日)	(291)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、总政治部关于 军队和地方互涉案件的几个问题的规定 (节录) (1982年11月25日)	(293)
最高人民检察院、公安部、总政治部关于军队和地方互涉案 件侦查工作的补充规定 (1987年12月21日)	(294)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、总政治部关于 退伍战士在退伍途中违法犯罪案件管辖问题的通知 (1986年3月26日)	(296)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于旅客列车上发 生的刑事案件管辖问题的通知 (2001年8月23日)	(297)
(二) 证据	
中华人民共和国刑事诉讼法 (节录)	(298)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、 司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法 实施中若干问题的规定 (节录)	(299)

人民检察院刑事诉讼规则（节录）	(301)
公安机关办理刑事案件程序规定（节录）	(302)
最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释（节录）	(305)
海关总署关于贯彻执行《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》的通知（节录）	(308)
最高人民检察院关于 CPS 多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复（1999 年 9 月 10 日）	(308)
最高人民检察院关于“骨龄鉴定”能否作为确定刑事责任年龄证据使用的批复（2000 年 2 月 21 日）	(309)
最高人民检察院关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知（2001 年 1 月 2 日）	(309)
(三) 引导侦查取证	
中华人民共和国刑事诉讼法（节录）	(312)
最高人民检察院、公安部关于在办理刑事案件工作中加强联系配合的通知（2001 年 11 月 2 日）	(312)
最高人民检察院审查批捕厅、审查起诉厅 公安部刑事侦查局关于公安机关刑侦部门、检察机关批捕部门、起诉部门加强工作联系的通知（2000 年 8 月 4 日）	(315)
最高人民检察院侦查监督厅 公诉厅 公安部刑事侦查局关于印发《高检院侦查监督厅公诉厅与公安部刑事侦查局 2001 年第一次联席公议纪要》的通知（2001 年 2 月 19 日）	(317)
最高人民检察院侦查监督厅、公诉厅与公安部刑事侦查局 2001 年第一次联席会议纪要（2001 年 2 月 19 日）	(318)
最高人民检察院侦查监督厅、公诉厅 海关总署走私犯罪侦查局关于检察机关侦查监督部门、公诉部门与海关走私犯罪侦查部门加强工作联系的通知（2000 年 9 月 13 日）	(319)
最高人民检察院侦查监督厅公诉厅海关总署走私犯罪侦查局关于印发《高检院侦查监督厅公诉厅与海关总署走私犯罪侦	

查局 2001 年第一次联席会议纪要》的通知 (2001 年 2 月 22 日)	(322)
高检院侦查监督厅、公诉厅与海关总署走私犯罪侦查局 2001 年第一次联席会议纪要 (2001 年 2 月 22 日)	(323)
海关总署走私犯罪侦查局 最高人民检察院侦查监督厅 最高人民检察院公诉厅关于印发《海关总署走私犯罪侦查局 最高人民检察院侦查监督厅公诉厅二〇〇一第二次联席会议 纪要》的通知 (2001 年 9 月 30 日)	(324)
海关总署走私犯罪侦查局、最高人民检察院侦查监督厅、 公诉厅二〇〇一年第二次联席会议纪要 (2001 年 9 月 26 日)	(325)
最高人民检察院侦查监督厅国家林业局森林公安局关于 检察机关侦查监督部门与森林公安机关加强工作联系 的通知 (2001 年 2 月 28 日)	(327)
(四) 逮捕	
1. 综合性规定	(330)
中华人民共和国刑事诉讼法 (节录)	(330)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、 司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法 实施中若干问题的规定 (节录)	(331)
人民检察院刑事诉讼规则 (节录)	(332)
公安机关办理刑事案件程序规定 (节录)	(336)
最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干 问题的解释 (节录)	(339)
最高人民检察院、公安部关于适用刑事强制措施有关问题 的规定 (节录)	(340)
最高人民检察院、公安部关于印发《关于依法适用逮捕措施 有关问题的规定》的通知 (2001 年 8 月 6 日)	(342)
最高人民检察院关于对报请批准逮捕的案件可否侦查问题 的批复 (1998 年 5 月 12 日)	(346)
最高人民检察院、公安部关于在严打整治斗争和整顿规范市场	